**Утвержден**

 **решением единственного акционера**

**«30» июня 2023 года**

**Утвержден (предварительно)**

**решением Совета директоров**

**протокол от «30» мая 2023 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**акционерного общества «Трансмашхолдинг»**

за 2022 год

Информация,

содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит

раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  | Корпоративный секретарь совета директоров Шуплецов Владимир Михайлович |
| Контактное лицо  | (495) 660-8950 (51-90) |
|  | v.shupletsov@tmholding.ru |
|  |  |

**Город Москва**

**Оглавление**

[**1.** **Положение общества в отрасли** 3](#_Toc67573257)

[**2.** **Приоритетные направления деятельности общества** 6](#_Toc67573258)

[**3.** **Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности** 7](#_Toc67573259)

[**4.** **Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов** 9](#_Toc67573260)

[**5. Перспективы развития общества** 9](#_Toc67573261)

[**6.** **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества** 12](#_Toc67573262)1

[**7.** **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества** 12](#_Toc67573263)1

[**8.** **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок** 12](#_Toc67573264)5

[**9.** **Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность** 23](#_Toc67573265)5

[**10.** **Состав совета директоров общества** 25](#_Toc67573266)7

[**11.** **Сведения о генеральном директоре общества**](#_Toc67573267) 20

[**12.** **Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения**](#_Toc67573268) 20

[**13.** **Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления**](#_Toc67573269) 21

[**14.** **Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**](#_Toc67573270) 22

1. **ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Общая характеристика отрасли, в которой акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее по тексту «Общество» или «ТМХ») осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние:

Основной сферой деятельности Общества в рассматриваемом периоде является отрасль транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой ТМХ занимает устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями продукции и услуг отрасли являются администрации железных дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные предприятия. Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики.

Для достижения запланированных показателей экономического роста Правительством России была принята новая Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. и прогнозный период до 2035 г. Основные ее цели - повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объёма и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и трансформация отрасли, предполагающая снижение углеродного следа от ее деятельности.

ТМХ является крупнейшим поставщиком на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

ТМХ продолжает реализацию программ импортозамещения используемых в производстве компонентов, как разворачивая производство необходимых образцов продукции на собственных мощностях, так и стимулируя освоение выпуска необходимой ему номенклатуры российскими поставщиками.

С целью обеспечения технологического суверенитета России в области транспортного машиностроения, ТМХ реализует масштабную инвестиционную программу, предполагающую развитие производственного комплекса и создание новых образцов продукции, базирующихся на самых современных технических решениях.

С 2017 года реализуется программа цифровой трансформации, направленная на внедрение технологии «Индустрии 4.0». В 2022 году выполнен большой объем работ в части повышения эффективности производственной деятельности с применением широкого спектра цифровых решений.

По итогам 2022 года общие темпы роста машиностроительного производства были рекордно высокими на фоне прошедшего кризиса. По данным Росстата индекс промышленного производства машин и оборудования вырос в 2022 году на 1,9% по сравнению с 2021 г. Помимо фактора низкой базы одной из главных причин роста стал дефицит машиностроительной продукции вследствие простоя многих предприятий в период карантинных ограничений. Также сказалось увеличение спроса на машиностроительную продукцию из-за ожидаемого роста цен вследствие возможного повышения утилизационного сбора, курсовых колебаний и роста цен на металлы и полимеры. Ключевыми темами 2022 года в машиностроении стали «зеленые» технологии и внедрение инновационных решений в отрасли. В 2022 году продолжилось действие государственных мер стимулирования спроса на отдельные виды машиностроительной продукции, что явилось одной из важных причин положительного результата.

Меры поддержки транспортного машиностроения затронули и производство комплектующих к подвижному составу. Минпромторгом утверждены целевые показатели импортозамещения для железнодорожной отрасли до 2024 года. Планируется создать единую базу потребностей машиностроительных и ремонтных предприятий.

Основными факторами, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде, являлись:

1. Постоянное усложнение геополитической ситуации, ухудшение до критического уровня отношений между Российской Федерацией и военно-политическим блоком НАТО;
2. Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения;
3. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, дефицит инвестиционных ресурсов потребителей, приводящее к сокращению заказа на продукцию ТМХ;
4. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит инвестиций в развитие производства;
5. Негативные прогнозы обеспечения российских предприятий железнодорожного машиностроения заказами в ближайшие годы. Данная тенденция может ухудшить социально-экономическую ситуацию в регионах.

Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики продолжили влиять на экономическую активность в стране. При этом значительная часть производств в ряде сегментов экономики не смогла нарастить выпуск продукции. По итогам года в железнодорожном машиностроении зафиксирован спад производства третий год подряд. Основные причины падения – дефицит комплектующих из-за рестрикционных ограничений, нарушение логистических цепочек, закрытие предприятий западных компаний, весенняя девальвация рубля.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности ТМХ в отрасли.

ТМХ продолжает занимать лидирующее положение на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов, пассажирских вагонов, электропоездов и дизель-поездов, а также вагонов метро. ТМХ – единственный в России производитель, выпускающий тяговый подвижной состав всех основных классов, электровозов и тепловозов разной мощности, составности, рода тока, назначения. Разработка тягового подвижного состава осуществляется действующей в составе холдинга профильной организацией – «ТМХ Инжиниринг».

ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем среднеоборотных двигателей различного назначения, на базе Коломенского завода создан центр компетенций по этому направлению. Разработка новых конструкций двигателей осуществляется специализированной инжиниринговой организацией, «Центром двигателестроения ТМХ».

ТМХ в 2022 г. увеличил объем выручки по договорам с покупателями по сравнению с результатами 2021 года на 0,9%. Своевременное выполнение обязательств по договорам с заказчиками, связанными с поставками основных видов продукции, реализация антикризисных программ, направленных на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции, оптимизация себестоимости производимой продукции за счет снижения трудоемкости и материалоемкости, применения современных технологий производства и высокопроизводительного оборудования, сбалансированности производственных мощностей и совершенствование внутрихолдинговой кооперации позволило обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе.

В Обществе создана рабочая группа по разработке целей устойчивого развития, которые должны быть поставлены перед организациями, входящими в группу лиц ТМХ. Принято принципиальное решение о том, что перспективные экологические требования должны учитываться компанией в корпоративной деятельности.

Доля ТМХ в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение в отрасли в целом: доля рынка ТМХ на рынке подвижного состава РФ в сегменте локомотивов составила более 76%, пассажирского подвижного состава для железнодорожного транспорта – более 85%, поездов метро – 100%.

Оценка соответствия результатов деятельности ТМХ тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Общества, результаты).

Результаты деятельности ТМХ в целом соответствуют тенденциям развития отрасли. Полученные результаты деятельности предприятий, в производство и технологии которых ТМХ осуществляет инвестиции, можно признать удовлетворительными, основываясь на достижении основных целей и плановых показателей.

Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, связанную с введением экономических рестрикций, ТМХ удалось сохранить работу на своих предприятиях благодаря их включению в расширенный перечень системообразующих предприятий, подготовленный Правительством Российской Федерации. Таким образом, государство признало существенное влияние предприятий ТМХ на развитие экономики страны как обеспечивающих наибольшую занятость в своей отрасли и являющихся крупнейшими налогоплательщиками. Таможенный союз между Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой Армения и Кыргызской Республикой и формирование Единого экономического пространства также увеличивает возможности для расширения рынков сбыта производимой ТМХ продукции.

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего поступательного развития в 2022 г. на предприятиях успешно реализовывались программы импортозамещения и цифровой трансформации.

Сведения об основных конкурентах ТМХ, сильные и слабые стороны в сравнении с ними:

Основными конкурентами ТМХ на российском рынке по следующим товарным группам являются:

* электровозы: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма),
* тепловозы: АО «Людиновский тепловозостроительный завод» (г. Людиново),
* моторвагонный подвижной состав: ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма),
* грузовые вагоны: АО «Концерн Уралвагонзавод», ПАО «НПК ОВК», ОАО «Вагоностроительная компания Мордовии», АО «Алтайвагон».

Сильные стороны ТМХ в сравнении с конкурентами на российском рынке:

1. Высокий уровень внутрихолдинговой кооперации;

2. Наличие собственных центров компетенции по разработке, инжинирингу (в том числе ключевых компонентов с господдержкой по программам импортозамещения), позволяющие контролировать весь цикл разработки и изготовления современного подвижного состава и осуществлять контроль качества изготовления на всех этапах производства;

3. Интегрированный с производством сервис, в том числе в рамках контрактов жизненного цикла;

4. Высокий по сравнению с отечественными конкурентами уровень локализации продукции, обеспечивающий устойчивость ТМХ к воздействию негативных внешнеполитических и макроэкономических условий хозяйствования;

5. Наличие долгосрочных соглашений о сотрудничестве с ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК», ГУП «Московский метрополитен» и прочими ключевыми заказчиками, позволяющих осуществлять хозяйственную деятельность на основе долгосрочного планирования.

6. Высокие показатели по сравнению с отечественными конкурентами экологичности выпускаемого подвижного состава.

7. Успешная реализация программы цифровой трансформации на предприятиях на всех этапах жизненного цикла производимой продукции, начиная с проектирования новой техники и заканчивая ее обслуживанием.

Развитие производственных мощностей и кадрового потенциала предприятий, последовательное совершенствование модельного ряда производимой продукции на основе инновационных технических решений, а также развитие узнаваемости бренда ТМХ являются залогом устойчивой конкурентоспособности на рынке в будущем.

Слабая сторона ТМХ в сравнении с конкурентами на российском рынке - высокая энергоемкость производства.

1. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

1. Увеличение масштаба машиностроительного бизнеса.
2. Повышение производственно-экономической эффективности.
3. Повышение финансовой устойчивости и эффективности.
4. Обеспечение технологического суверенитета России в области транспортного машиностроения.
5. Развитие экспортной экспансии и международных проектов.
6. Продуктовая диверсификация.
7. Повышение уровня надежности и значений коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции, расширения сферы фирменного сервисного обслуживания выпущенной техники.
8. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции.
9. Разработка и освоение выпуска новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка.
10. Организация собственного производства ключевых компонентов подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, разработка новых технологий производства вагонов метро и локомотивов.
11. Реализация политики в области устойчивого развития.
12. Повышение узнаваемости бренда на мировом и российском рынках за счет внедрения единого дизайн-языка на подвижном составе (проект бренд-ДНК).

Трансмашхолдинг и его дочерние общества в 2022 году осуществляли капиталовложения в развитие производственных фондов, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации провозглашённого Президентом Российской Федерации курса на обеспечение технологического суверенитета в наиболее важных отраслях. В результате проделанной в последние годы работы Общество способно обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе.

Трансмашхолдинг стремится вносить вклад в реализацию государственной политики расширения несырьевого экспорта.

Приоритетом для Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли в интересах акционеров.

1. **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2022 г. заседания Совета директоров Общества проводились в заочной форме. Очные заседания не проводились. На указанных заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности Общества, входящие в компетенцию Совета директоров, в том числе:

1. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Трансмашхолдинг» за 2021 год.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.
3. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
4. О принятии решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе некоммерческих; внесении вкладов в имущество дочерних обществ.
5. Об определениях денежной оценки ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок.
6. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.

Информация о результатах и перспективах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности изложена в разделе 5.

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов:

Таблица 1

Сведения об использовании энергетических ресурсов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Вид расхода | Кол-во | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб.  |
| 1 | Электроэнергия | 2 708 348 | кВт\*ч | 10 567 776 |
| 2 | Мощность | 4 847 | кВт\*ч | 4 209 601 |
| 3 | Тепловая энергия | 2 890 | Гкал | 5 080 102 |
| 4 | Потери Т/Э | 42 | Гкал | 73 492 |

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия дальнейшего развития ТМХ не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее развитие производственных фондов предприятий, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем рельсового подвижного состава и среднеоборотных двигателей различного назначения. Работы по созданию новых моделей подвижного состава и двигателей осуществляют действующие в рамках ТМХ инжиниринговые компании: ООО «ТМХ Инжиниринг» и ООО «Инжиниринговый центр двигателестроения ТМХ», подразделения которых расположены в 10 городах и насчитывают в общей сложности более 1300 сотрудников.

Планы Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного создания дополнительных бизнес-направлений:

Электровозостроение

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», производят значительную часть выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель ТМХ по локомотивам был существенно обновлен, модернизированы производственные мощности по выпуску продукции. По сравнению с электровозами предшествующих поколений, значительно улучшены технико-экономические показатели. Модульная кабина управления обеспечивает комфортабельные условия работы для локомотивных бригад. Локомотивы 3ЭС5К выпускаются в модификации с поосным регулированием силы тяги, которое позволило водить в условиях восточного полигона российских железных дорог грузовые составы массой до 7100 тонн.

Создан первый в практике постсоветского российского транспортного машиностроения маневровый аккумуляторный электровоз – ЭМКА2.

Тепловозостроение

ТМХ является единственным производителем магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в России. Планы Общества в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной грузоподъемностью, позволяющих обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на не электрифицированных участках. Брянский машиностроительный завод получил сертификат, подтверждающий право на серийный выпуск своей новейшей разработки – маневровых тепловозов серии ТЭМ23.

Создан новый магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28.

Пассажирское вагоностроение

ТМХ контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод (производственная мощность –1200 вагонов и кузовов в год). Предприятие имеет возможность производить весь спектр одноэтажных и двухэтажных вагонов, а также специализированного подвижного состава, включая багажно-почтовые вагоны. Ведутся работы над новыми моделями одноэтажных и двухэтажных вагонов, в том числе с концептуально новыми экстерьером и интерьером.

Габарит Т – это новое слово в железнодорожной технике. Он позволяет решить вопросы использования пространства внутри вагона, а также его эффективной эксплуатации. Вагон в габарите Т больше вагонов общепринятого габарита 1-ВМ: ширина увеличена на 28 см, длина - на 73 см. Длина пассажирского салона увеличена на 290 см за счет перекомпоновки пространства вагона. Новый габарит позволяет увеличить пассажировместимость одного вагона на 11% за счет дополнительного пассажирского купе.

Производство мотор-вагонного подвижного состава.

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем электропоездов и дизель-поездов. В последние годы созданы новые электропоезда, в том числе впервые – городского типа. Ведутся работы по созданию различных модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, предназначенных для пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок, в том числе в скоростном сообщении. Реализуется перспективный проект по созданию поезда на водородных топливных элементах.

ЭГЭ2Тв «Иволга 3.0» – результат работы инженеров-конструкторов ООО «ТМХ Инжиниринг» и работников ОАО «Тверской вагоностроительный завод».

Инновационный поезд создан для эксплуатации в условиях мегаполиса и его ближайших пригородов. Технические характеристики третьей модификации электропоезда «Иволга 3.0» позволяют максимально эффективно использовать электропоезд на маршрутах с пассажиропотоком разной интенсивности. «Иволга 3.0» – первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России.

На АО «Демиховский машиностроительный завод» создан электропоезд ЭП2ДМ, в максимально возможной степени сконструированный на отечественной компонентной базе. К созданию поезда новой модели привлечены более 80 предприятий, расположенных в разных регионах России.

Конструкция ЭП2ДМ разработана в соответствии с современными тенденциями, которые сложились в сфере промышленного дизайна, в партнерстве с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ». Электропоезд создан с учетом пожеланий пассажиров и компаний-перевозчиков.

Производство вагонов метро.

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими производителями вагонов метро в России. ТМХ полностью обеспечивает потребность вагонов метро Московского метрополитена, который в настоящее время реализует долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. Холдинг также обеспечивает потребность в вагонах метро Санкт – Петербургского метрополитена. Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ.

В 2022г. для нужд г. Санкт Петербург разработана новая модель вагона метро серии 81-725/726/727 «Балтиец». Всего планируется поставить 950 вагонов в течение 10 лет.

Все современные поезда метро оборудуются системой рекуперации электроэнергии, позволяющей уменьшить энергопотребление метрополитена.

Производство литья.

Выпуск литейной продукции организован на АО «ПО «Бежицкая сталь». Завод является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и вагоноремонтных предприятий в РФ и странах СНГ и Балтии, на котором ежегодно производится 60000 т готовой продукции. На заводе создается центр компетенции стального литья и его механической обработки, реализуется новая стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности продукции. Основной целью изменений на заводе в Брянске является сокращение издержек, ускорение темпов освоения новой продукции и увеличение выпуска.

Производство двигателей.

Предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг» (ООО «ТМХ-Энергетические решения»), являются единственными в странах СНГ производителями среднеоборотных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения.

Осуществляется разработка нескольких типоразмеров двигателей мощностью до 7500 кВт.

Осуществляется комплексная модернизация двигателестроительного производства, создание на базе Коломенского завода центра компетенций в области двигателестроения, предполагающее расширение производственных мощностей и организацию выпуска ключевых компонентов, в том числе приобретавшихся до сих пор за рубежом. Решается задача обеспечения современными отечественными двигателями широкого круга потребителей.

Совместно с Росатомом планируется развивать бизнес по энергетическим решениям для транспорта и малой генерации, осуществлять переход на новые виды топлива, обеспечить расширение продуктовой линейки и импортозамещение в двигателестроении, реализовывать проекты в резервной генерации. Вхождение АО «Русатом Оверсиз» в капитал ООО «ТМХ – Энергетические решения» позволит уже в ближайшее время приступить к совместной и взаимовыгодной работе по развитию водородной энергетики.

Изменение основной деятельности ТМХ не планируется.

# ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За отчетный период решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества не принимались.

# ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение ТМХ.

Политика ТМХ в области внутреннего контроля и управления рисками предполагает максимальную осведомлённость руководства Общества о потенциальных рисках и постоянный мониторинг всех областей возникновения потенциальных рисков. Понимая важность управления рисками, руководство внедрило единый подход к оценке и управлению рисками, который соответствует требованиям российского законодательства и нормативных документов в части обязательности организации хозяйствующим субъектом системы внутреннего контроля и оценки рисков (Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Информационное письмо Министерства Финансов РФ от 25 декабря 2013 г. N 07-04-15/57289 с пояснительной запиской «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» №ПЗ-11/2013). Руководство Общества, опираясь на экспертные заключения руководителей-экспертов по бизнес-направлениям, на постоянной основе организовало работу по идентификации и оценке рисков, разработке и выполнению комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность ТМХ.

В процессе хозяйственной деятельности ТМХ подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов, существенных условий, обстоятельств, действий. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовые результаты ТМХ. В целях минимизации возможного негативного эффекта предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

1.9.1. Отраслевые риски

Риски, характерные для отрасли, в которой ТМХ осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность ТМХ и исполнение обязательств по ценным бумагам.

ТМХ осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность на рынке продукции железнодорожного назначения в сфере дизайна и разработки железнодорожного подвижного состава, комплексного обслуживания и систем управления движением, поставок пассажирских поездов и вагонов, поездов метро, локомотивов, двигателей и компонентов.

Основные отраслевые риски, с которыми в последнее время приходится сталкиваться отраслевым производителям на рынке продукции железнодорожного назначения:

* сложности взаимоотношений с иностранными потребителями, находящимися в сильной зависимости от внешнеполитических и внутриэкономических факторов;
* отказ ряда зарубежных поставщиков материалов, комплектующих и услуг, головные подразделения которых расположены в недружественных по отношению к России странах, от работы на российском рынке;
* ограничения в развитии высокоскоростного ж/д транспорта в России под влиянием технологических и экономических факторов;
* необходимость импортозамещения при производстве части компонентов.

Приведенные риски, по мнению ТМХ, не окажут существенного влияния на деятельность и на исполнение обязательств по ценным бумагам ввиду выполнения комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность ТМХ. При возникновении кризисных ситуаций и неблагоприятном развитии ситуации в отрасли руководство будет проводить оценку текущей ситуации и в зависимости от этого предпринимать конкретные мероприятия, направленные на снижение влияния ухудшения ситуации, оптимизацию расходов и расширение комплекса услуг, предоставляемых предприятием.

Наиболее значимые, по мнению ТМХ, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

С учетом утвержденной Правительством Российской Федерации Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 г. и необходимости выполнения ключевых индикаторов по развитию железнодорожного транспорта и обновлению подвижного состава, спрос на продукцию ТМХ имеет перспективы роста.

ТМХ сохраняет лидирующее положение в отрасли, ведет планомерную работу по заключению долгосрочных договоров на поставку продукции. Кроме того, ТМХ ведет работу по расширению числа заказчиков как на внутреннем, так и на внешнем рынке, опираясь на возможности, предоставляемые государственными мерами по развитию экспорта.

Сохранение спроса на внутреннем рынке продукции железнодорожного назначения позволит сохранить объемы торгово-закупочной деятельности и реализации продукции, своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами облигаций. Налаженные деловые контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволит ТМХ сохранить свои позиции на рынке. Затраты на энергоносители занимают невысокую долю в структуре затрат, однако увеличение тарифов ведет к увеличению общехозяйственных расходов. Тем не менее для предприятий, в производство и технологии которых ТМХ осуществляет инвестиции, увеличение тарифов на электроэнергию приведет к удорожанию выпускаемой ими продукции. На фоне влияния ограничительных мер, введенных рядом стран в отношении российских компаний и снижения темпов роста экономики грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 0,1%, при этом пассажирооборот вырос на 18,8%. Вследствие сохранения влияния ограничительных мер в дальнейшем экономическая активность в стране может быть значительно снижена, что в конечном итоге может привести к падению доходов потребителей продукции ТМХ и появлению рисков снижения ими расходов на обновление парков подвижного состава. Данная группа рисков попадает в разряд общероссийских, так как ее регулирование возможно только на государственном уровне. В данном случае изменятся условия для всех предприятий России.

Внешний рынок: основными заказчиками и потребителями продукции предприятий, находящихся под управлением ТМХ, а также компаний, в производство и технологии которых ТМХ осуществляет инвестиции, являются железные дороги, метрополитены и компании различной отраслевой принадлежности стран СНГ и некоторых зарубежных стран. В настоящее время ТМХ ведет работы по увеличению присутствия на зарубежных рынках с целью повышения конкурентоспособности, а также обеспечения возможности своевременной корректировки сбытовой политики при изменении ситуации на внутреннем рынке. Ведется активная работа по участию в тендерах нескольких стран ближнего и дальнего зарубежья. Для нужд Египетских национальных железных дорог осуществляется сборка пассажирских вагонов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, услуг, используемых ТМХ в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок: значимым риском для ТМХ является повышение цен на материалы и комплектующие поставщиками, что негативно сказывается на рентабельности производства и влечет за собой повышение стоимости значительного количества закупаемых компонентов для выпускаемого подвижного состава.

Для минимизации этого риска подразделение, курирующее закупки ТМХ, имеет несколько альтернативных поставщиков большинства материалов и комплектующих. С основными поставщиками заключены долгосрочные контракты. Доля импортных комплектующих, используемых в производстве операционными площадками ТМХ, составляет незначительную часть. Для минимизации оставшихся рисков роста цен на импортные комплектующие за счет колебаний курса покупки валют ТМХ, по мере необходимости, применяет хеджирование.

Внешний рынок: производство продукции для внешних рынков осуществляется преимущественно на предприятиях, расположенных на территории России. Вероятность наступления риска возможна при условии приобретения ТМХ зарубежных активов и принятия решения о высокой степени локализации производства.

Приведенные риски, по мнению ТМХ, не окажут существенного влияния на деятельность ТМХ и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги ТМХ (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность ТМХ и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок: существенные изменения, связанные с возможным изменением цен на продукцию, могут повлиять на результаты операционной деятельности и перспективы дальнейшего развития. В случае отрицательного влияния существенного изменения цен на продукцию ТМХ планирует скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств по ценным бумагам. Для минимизации всех указанных выше рисков ТМХ разрабатывает и реализует комплекс мер в области достижения и контроля качества выпускаемой продукции для применения на предприятиях.

Внешний рынок: возможное изменение цен на товары и услуги ТМХ на рынках за пределами Российской Федерации окажет существенное влияние на результаты деятельности, в частности на принятие решений руководством, направленных на поддержание рентабельности продаж при осуществлении внешнеэкономических операций.

Руководство ТМХ полагает, что применяемые группой цены соответствуют рыночному уровню, а внедрение процедуры внутреннего контроля для выполнения требований законодательства по трансфертному ценообразованию позволяет оперативно реагировать на изменение ситуации на внешнем рынке.

Приведенные риски, по мнению ТМХ, не окажут существенного влияния на деятельность и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ. Реализация одного или нескольких перечисленных выше рисков приведет к снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы. Руководство ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией.

Стабильность российской экономики во многом зависит от качества работы правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики. Введение недружественными государствами односторонних ограничительных мер в отношении Российской Федерации, ее юридических лиц и граждан повлекло за собой увеличение экономической неопределенности, в том числе большую волатильность на рынках капитала, курса российского рубля, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также снижение доступности источников долгового финансирования. Российские компании могут испытывать сложности в получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Оценить последствия введенных и возможных дополнительных рестрикций в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.

В целях минимизации санкционных рисков в Обществе принята Политика о санкциях, призванная содействовать соблюдению применимых законов об ограничительных мерах (санкциях), а также содействовать снижению финансовых, репутационных, правовых и иных рисков, которые могут возникнуть при нарушении таких законов. В случае ухудшения экономической и политической ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором ТМХ осуществляет свою деятельность, ТМХ предпримет все меры антикризисного управления и максимально возможно сократит издержки и инвестиционные планы.

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками.

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, могут иметь следующие последствия:

* ухудшение положения всей национальной экономики и, как следствие, ухудшение финансового положения ТМХ;
* причинение ущерба имуществу ТМХ, что может негативно повлиять на его возможность своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства перед потребителями и контрагентами.

Риски, связанные с военными конфликтами, находятся вне контроля ТМХ.

Социальная и политическая обстановка в регионах присутствия ТМХ оценивается как стабильная, риск возникновения в них военного конфликта по внутренним причинам минимален.

Для предотвращения забастовок Общество создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятиях. В целях компенсации убытков от влияния чрезвычайных обстоятельств, ТМХ имеет полное страховое покрытие в отношении основных своих производственных мощностей, рисков, связанных с остановкой производства, и ответственности перед третьими лицами в связи с ущербом, нанесенным имуществу или окружающей среде в результате аварий на производственных объектах или в связи с деятельностью.

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность ТМХ и его предприятия.

В регионах присутствия ТМХ существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, селей и т.п.), в результате чего может быть нанесен материальный ущерб населению, объектам ЖКХ и социальной сферы, объектам электросетевого комплекса ТМХ, может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионе.

С учетом достаточного уровня развития транспортной инфраструктуры регионов присутствия риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью минимальны.

По мнению ТМХ, ситуация в регионах его присутствия будет благоприятно сказываться на деятельности ТМХ и нет оснований полагать, что текущие изменения ситуации в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ: реализация одного или нескольких перечисленных выше рисков с различной степенью вероятности отразится на деятельности. ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.3. Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние ТМХ, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.

Основные финансовые обязательства включают кредиты и займы, торговую и прочую кредиторскую задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является привлечение средств для финансирования операций. ТМХ подвержена риску изменения процентных ставок в связи с тем, что привлекает заемные средства как с фиксированной, так и с плавающей процентной ставкой. Кредиты и займы, предоставленные с плавающей процентной ставкой, способствуют возникновению риска изменения потоков денежных средств. Кредиты и займы с фиксированной ставкой процента подвержены риску того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. Повышение процентных ставок повлечет рост расходов на обслуживание долговых обязательств, что приведет к снижению прибыли. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность, ТМХ предпримет все необходимые действия по сглаживанию последствий данного изменения, направленные на сокращение издержек, связанных с обслуживанием долговых обязательств, проведение соответствующей кредитной политики с целью поддержания оптимальной структуры капитала и снижения затрат на привлечение капитала.

ТМХ располагает денежными средствами в долларах США, евро и юанях. Доля финансовых активов, выраженных в иностранной валюте, незначительна. Рост курса обмена иностранных валют может привести к росту себестоимости продукции, выпускаемой производственными предприятиями. Вышеуказанные факторы могут снизить темпы развития деятельности, однако, в связи с тем фактом, что существенные обязательства и активы номинированы в рублях, риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается как умеренный. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность будут приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций. Для минимизации отрицательных последствий изменения процентных ставок политика ТМХ направлена на сочетание в кредитном портфеле источников финансирования с фиксированной и «плавающей» процентной ставкой.

Росстат подтвердил оценку инфляции в России за 2022 год на уровне 11,94%. При этом, как следует из макроэкономического опроса [Центробанка](https://lenta.ru/tags/organizations/bank-rossii/) РФ, опубликованного на его [сайте](https://cbr.ru/statistics/ddkp/mo_br/), инфляция в России в 2023 году составит 6%. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом реализуется комплекс мероприятий эффективного управления материальными ресурсами, повышение производительности труда, проведение закупочной политики компании в ремонтной и прочей операционной деятельности, оптимизация расходов за счет рационального использования материальных и трудовых ресурсов. Также выполняются мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности общества, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их устранения. По положению, которое занимает ТМХ на рынке при сложившейся ситуации в стране, с учетом мер, принимаемых Правительством РФ по снижению инфляции, можно сделать вывод о достаточном запасе прочности на рынке к данной группе риска.

Риск ликвидности является риском того, что ТМХ не сможет выполнить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и рыночных инструментов, наличие источников финансирования. Управление риском ликвидности осуществляется централизованно. Подход к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию. ТМХ осуществляет строгий контроль за ликвидностью, и использует регулярные процедуры бюджетирования и прогнозирования движения денежных средств, чтобы удостовериться в наличии денежных средств, необходимых для своевременной оплаты своих обязательств.

Снижение доступности источников долгового финансирования может повлечь за собой возникновение сложностей при получении доступа к международному фондовому рынку и рынку заемного капитала, что может привести к усилению зависимости от государственной поддержки. В настоящее время, по мнению руководства Общества, ТМХ располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, позволяющие удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Наибольшему влиянию в отчетности в результате наступления указанных рисков подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей вследствие неспособности контрагентов оплачивать услуги. Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя. Ухудшение экономической ситуации в России может сказаться на росте затрат по производству продукции, что приведет к сокращению прибыли. Для снижения данного риска ТМХ осуществляет работу по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера и возврат долгов.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

Реализация описанных рисков может оказать влияние на показатели финансовой отчетности ТМХ. В частности, существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга. Указанные риски не могут быть полностью нивелированы, поскольку в большей степени находятся вне контроля ТМХ, зависят от общеэкономической ситуации в стране. ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.4. Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью ТМХ, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ТМХ.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. у ТМХ имелись денежные средства, размещенные на счете в банке Credit Suisse в размере 817 892 277,57 руб. или 10 810 773,04 евро, ограниченные к использованию в связи с тем, что окончательные права на эти денежные средства не определены вследствие проводимого в настоящий момент уголовного расследования, связанного с выявленной недостачей денежных средств. По мнению руководства Общества, не существует иных, кроме описанных выше, текущих судебных разбирательств или исков, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты операционной деятельности или финансовое положение ТМХ.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Начиная с февраля 2022 года произошел рост геополитической напряженности, создавший существенные риски для ведения экономической деятельности за пределами Российской Федерации и приведший к значительным колебаниям курсов валют и снижению стоимости российских активов на финансовых рынках. Указом Президента России от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» введен запрет на сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации введены специальные экономические меры в сфере внешнеэкономической деятельности, изменено валютное законодательство в части сокращения возможностей для свободного оборота иностранной валюты, а также необходимости продажи экспортерами основной части валютной выручки. Рядом банков были значительно увеличены сроки проведения расчетов в иностранных валютах, а некоторые банки, попавшие под санкции, приостановили проведение трансграничных расчетов.

ТМХ осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в области валютного регулирования и контроля, следуя установленным правилам.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах.

Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые зачастую являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами. Помимо этого, в налоговое законодательство были внесены изменения, направленные на регулирование налоговых последствий сделок с иностранными компаниями, такие как концепция бенефициарного собственника доходов, налогообложение контролируемых иностранных компаний и внутригрупповых услуг, правила определения налогового резидентства, пересмотрены положения отдельных международных договоров с целью повышения ставок на пассивные доходы, выплачиваемые за рубеж. Потенциально данные изменения могут оказать существенное влияние на налоговую позицию и создать дополнительные налоговые риски. Со стороны Общества проводится регулярный анализ как законопроектов, так и вступивших в силу законодательных актов в области налогообложения, а также оценка степени влияния таких изменений на его деятельность с целью сокращения рисков, связанных с налоговым законодательством.

Также российские правила о трансфертном ценообразовании позволяют налоговым органам контролировать цены для целей налогообложения и начислять дополнительные налоговые обязательства в отношении определенных сделок налогоплательщика, если цена сделки отличается от рыночного уровня цен.

Тем не менее, в связи с недостаточной ясностью действующего законодательства о трансфертном ценообразовании и отсутствием сложившейся судебной практики, не исключено, что налоговые органы могут занять позицию по определению рыночных цен в сделках группы, которая будет отличаться от позиции ТМХ. В результате налоговые органы могут произвести доначисление налоговых обязательств, если ТМХ не сможет отстоять свою позицию по определению рыночных цен, изложенную во внутренних методиках и документации, обосновывающей рыночный уровень цен для целей налогообложения. На данный момент, в связи с отсутствием практики, последствия любых споров с налоговыми органами в отношении примененных цен не могут быть надежно оценены, однако не исключено, что они могут оказать влияние на финансовые результаты и деятельность ТМХ.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин.

Внесение изменений и дополнений в правила таможенного контроля и пошлин может привести к увеличению таможенных пошлин и, как следствие, к снижению чистой прибыли ТМХ. Проводимая руководством Общества политика, направленная на импортозамещение компонентов, подпадающих под действие правил таможенного контроля, направлена на минимизацию вышеуказанного риска снижения чистой прибыли. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство, в т.ч. в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства Российской Федерации. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин на отдельные товары, в отношении которых ТМХ могут быть заключены внешнеторговые сделки. Основным негативным последствием реализации данного риска является увеличение расходов.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ТМХ, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность ТМХ не подлежит лицензированию. В связи с этим изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском.

ТМХ не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью, которые могут негативно сказаться на результатах финансово-хозяйственной деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует ТМХ.

В настоящее время изменений в судебной практике, которые могут негативно отразиться на результатах текущих судебных процессов с участием ТМХ, и, как следствие, на результатах хозяйственной деятельности Общества, не предполагается. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества, ТМХ намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Правовые риски, связанные с применением антимонопольного законодательства:

В целях предупреждения нарушений требований законодательства о защите конкуренции в ТМХ принята «Антимонопольная политика», устанавливающая основные правовые и организационные меры, направленные на обеспечение соблюдения указанных требований как со стороны Общества, так и со стороны организаций, входящих в группу лиц ТМХ, в том числе при участии в закупках для государственных (муниципальных) нужд и других конкурентных закупках.

Правовые риски, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности на рынках за пределами Российской Федерации:

Ввиду существенного ухудшения геополитической обстановки в последнее время введен ряд экспортно-импортных ограничений, препятствующих приобретению отдельной номенклатуры продукции для железнодорожного машиностроения на рынках недружественных государств. При этом данные риски влияют на ТМХ так же, как и на всех субъектов рынка. В целях снижения указанных рисков Обществом проводится работа по суверенизации выпускаемого подвижного состава, осуществляется поиск и закупка в иных странах альтернативных комплектующих для производимой продукции.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

Реализация описанных рисков может оказать влияние на показатели финансовой отчетности. В частности, риски, связанные с изменением валютного законодательства, изменением законодательства о налогах и сборах могут привести к дополнительным финансовым нагрузкам. Указанные риски не могут быть полностью нивелированы, поскольку в большей степени находятся вне контроля ТМХ, зависят от общеэкономической и геополитической ситуации в стране и в мире. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

В ТМХ в качестве одного из основополагающих документов принят «Кодекс этики», который призван способствовать укреплению деловой репутации Общества, содействию честному и открытому ведению бизнеса, предотвращению злоупотреблений и нарушений законодательства.

В развитие основных принципов, установленных Кодексом, утверждена также «Антикоррупционная политика», подтверждающая твердую позицию неприятия Обществом любых форм проявления коррупции. Предпринимаемые Обществом усилия в направлении противодействия коррупции позволили ТМХ по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2022, проводимого под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей, сохранить свои позиции в рейтинге: Обществу присвоен рейтинг А2, что свидетельствует о высоком уровне противодействия коррупции и, соответственно, низком уровне сопряженной угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам.

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении ТМХ, качестве ее (его) товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.

 Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факторы, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой продукции (работ, услуг), соблюдение сроков поставки продукции. ТМХ ведет постоянную работу по поддержанию надежности и обеспечению бесперебойного снабжения потребителей, повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности, достижению целей, определенных руководством ТМХ. Кроме того, Обществом выработана положительная практика выстраивания доверительного долгосрочного взаимодействия с контрагентами. Достижение обозначенных целей и задач во многом определяет деловую репутацию ТМХ. В связи с этим, риск возникновения у ТМХ убытков вследствие таких факторов, как уменьшение числа клиентов (контрагентов) из-за формирования негативного представления о финансовой устойчивости или качестве ее работы, является минимальным.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ. Реализация описанных рисков, возможно, приведет к уменьшению количества контрагентов и, как следствие, к уменьшению объемов производства и оказания услуг. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.6. Стратегический риск.

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития ТМХ (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие не учета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых ТМХ может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности.

Основными заказчиками и потребителями продукции ТМХ являются национальные, региональные или местные государственные и частные транспортные компании. Прочими клиентами являются производственные и добывающие компании. Так как основным заказчиком и потребителем продукции является ОАО «РЖД», у ТМХ сложилась высокая зависимость от одного покупателя. Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста, на рынок могут периодически, в основном, в краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно влиять неконтролируемые Обществом факторы. К таким факторам относятся, например, глобальные и/или региональные геополитические события, такие как социальные волнения, торговые ограничения, флуктуации на финансовых рынках.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

Реализация описанных рисков может негативно отразиться на деятельности ТМХ в определенных регионах или странах, если они имеют серьезные негативные последствия для экономического развития. Кроме того, деятельность ТМХ в основном сосредоточена на разработке, производстве и эксплуатации подвижного состава, что означает, что долгосрочные тенденции развития обычно перевешивают краткосрочные экономические колебания. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью ТМХ.

Риски, свойственные исключительно ТМХ или связанные с осуществляемой ТМХ основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность ТМХ не подлежит лицензированию. В связи с этим изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском.

ТМХ не имеет прав на пользование объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

- возможной ответственностью ТМХ по долгам третьих лиц находятся в пределах размера обязательств третьих лиц и взносов в уставный капитал дочерних обществ ТМХ в соответствии с законодательством РФ.

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) ТМХ:

ТМХ является крупнейшей компанией в России в своем сегменте и занимает лидирующее положение на рынке продукции транспортного машиностроения. ТМХ заключены долгосрочные контракты с ОАО «РЖД», метрополитеном г. Москвы, поэтому риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки, является низким.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ. Реализация рисков, связанных с осуществляемой ТМХ основной финансово-хозяйственной деятельностью, неизбежно повлечет за собой временное снижение объемов выручки и прибыли. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.8. Риск информационной безопасности.

Риск, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.

В Обществе ведутся работы по внедрению средств защиты информации на объектах информационной инфраструктуры, осуществлению контроля за действиями работников ТМХ посредством систем информационной безопасности. Ведется анализ защищенности, мониторинг внутренних и внешних событий информационной безопасности, применяются сертифицированные средства защиты информации.

По мнению Общества, риск информационной безопасности, связанный с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, в случае его реализации окажет существенные последствия на деятельность ТМХ.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

Самым распространенным последствием реализации информационных угроз является утечка конфиденциальной информации, как правило связанная с получением несанкционированного доступа к информации, в том числе финансовой. Причем ТМХ может быть нанесен не только экономический ущерб, но и репутационный. В этом случае будут приняты все меры по блокированию информационной угрозы и защите конфиденциальных данных. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.9. Экологический риск.

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности ТМХ на окружающую среду.

Производственная деятельность предприятий ТМХ приводит к выбросу загрязняющих веществ в окружающую среду, возможному воздействию на растительный мир, а также возникновению других проблем в области экологии. Деятельность предприятий ТМХ подвержена контролю и регулированию со стороны федеральных, региональных и местных органов власти в области охраны окружающей среды в субъектах Российской Федерации, где расположены его производственные предприятия. Соответствие российским и европейским экологическим нормам делает ТМХ более конкурентоспособным, так как дает возможность участвовать в большем количестве различных проектов.

Правоприменительная практика в области охраны окружающей среды в Российской Федерации находится на стадии становления, государственные органы постоянно пересматривают свои позиции по вопросам правоприменения. ТМХ регулярно производит оценку своих обязательств, исходя из нормативных требований по вопросам охраны окружающей среды. На данный момент оценить влияние этих потенциальных изменений не представляется возможным, в связи с чем у ТМХ в будущем могут возникнуть дополнительные обязательства по охране окружающей среды.

В настоящее время доля утилизации, которая закладывается при проектировании и производстве современных поездов, доходит до 98%. Поскольку ТМХ в том числе является оператором в процессе всего жизненного цикла продукции, то вагон может быть переработан до 98%, этому способствуют специальные маркировки с указанием типа пластика, пластмасс и т. д., это закладывается уже на этапе проектирования. В связи с этим вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности предприятий ТМХ на окружающую среду, минимальна.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

В случае реализации описанных рисков ТМХ незамедлительно будут приняты все возможные меры по устранению последствий ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности на окружающую среду. При этом параметры проводимых ТМХ мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.10. Природно-климатический риск.

Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность ТМХ стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.

В регионах присутствия предприятий ТМХ существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, селей и т.п.), в результате чего может быть нанесен материальный ущерб их производственной базе, может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение в регионе. Риск, связанный с неблагоприятными погодными условиями, оценивается как «умеренный» со средним уровнем последствий от реализации.

Возможные последствия реализации описанных рисков применительно к ТМХ.

Реализация описанных рисков с высокой долей вероятности отразится на деятельности. ТМХ предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. При этом параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

1.9.11. Риски кредитных организаций.

ТМХ не является кредитной организацией.

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для ТМХ.

Иные существенные риски, по мнению ТМХ, отсутствуют.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

# ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 01-К1428-22 от 14.01.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 1428-К-21 от 13.12.2021г. между АО «ДМЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 14.01.2022г.
2. Вид и предмет сделки: договор поручительства № МГ-21-090-ПОР от 17.01.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Металлоинвестлизинг». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ТМХ ПРО» по Договору поставки № МГ-21-090-П от «14» декабря 2021г. по возврату аванса между ООО «ТМХ ПРО» и АО «Металлоинвестлизинг». Дата совершения сделки: 17.01.2022г.
3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 3 от 18.01.2022г. к договору поручительства № 237403/ТМХ-081/18 от 12.12.20218 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «ММК». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по контракту от 04.10.2017г. № 233171 на поставку товаров между АО «Торговый дом ТМХ» и ПАО «ММК». Дата совершения сделки: 18.01.2022г.
4. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 19.01.2022г. к договору поручительства № ТМХ14072021 от 14.07.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Компанией Nelgeron OU. Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по контракту на поставку товаров от 25.02.2019г. № NEL/TMH 25022019 между АО «Торговый дом ТМХ» и Компанией Nelgeron OU. Дата совершения сделки: 19.01.2022г.
5. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 23575ГТ/22-Р-П от 20.01.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Рамочного договора о выдаче банковских гарантий № 23575ГТ/22-Р от 20.01.2022г. между ООО «ТМХ ПРО» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 20.01.2022г.
6. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0127125-ДКиИ-22 от 27.01.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о порядке выдачи банковских гарантий № 11306083-ДКиИ-21 от 06.12.2021г. между ООО «ТМХ-ПТР» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 27.01.2022г.
7. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 04QU2P001 от 28 января 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 04QU2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» декабря 2021 между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 28.01.2022г.
8. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 04QU2P001 от 28 января 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 04QU2L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» декабря 2021 между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 18.01.2022г.
9. Вид и предмет сделки: договор поручительства № ТМХ-003/22 от 02.02.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «НЛМК». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору поставки №108163-22 от «21» октября 2021 г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ПАО «НЛМК». Дата совершения сделки: 02.02.2022г.
10. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 087001/21 от 04 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 0870/21 от «17» декабря 2021 между ОАО «ТВЗ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Дата совершения сделки: 04.02.2022г.
11. Вид и предмет сделки: договор поручительства № ТМХ-004/22 от 07.02.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Северсталь». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ТМХ ПРО» по Договору № 9000114855 от «22» января 2021г. между ООО «ТМХ ПРО» и ПАО «Северсталь». Дата совершения сделки: 07.02.2022г.
12. Вид и предмет сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ТМХ ПРО» по Договору № 9000114855 от «22» января 2021г. между ООО «ТМХ ПРО» и ПАО «Северсталь». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 0430/20 от «28» сентября 2020 между ОАО «ТВЗ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Дата совершения сделки: 10.02.2022г.
13. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 04СС8Р001 от 11 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 04СС8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» февраля 2022 между АО «Коломенский завод» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 11.02.2022г.
14. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 00650021/40001100-п1 от 18 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № 00650021/40001100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «22» декабря 2021 года между Акционерным обществом «Производственное объединение «Бежицкая сталь» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 18.02.2022г.
15. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 от 22.02.2022г. к Договору поручительства № 2821-058-п1 от 08.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Дополнительному соглашению №1 к Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2821-058 от 11.10.2021г. между ООО «ТМХ ПРО» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 22 февраля 2022г.
16. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 00.19-5/02/023/22 от 22 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «22» февраля 2022 г. № 00.19-5/01/023/22 между АО «Коломенский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 22 февраля 2022г.
17. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 00.19-5/02/029/22 от 28 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «28» февраля 2022 г. № 00.19-5/01/029/22 между ООО «ПК «НЭВЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 28 февраля 2022г.
18. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 10.03.2022г. к договору поручительства № ТМХ-004/22 от 07.02.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Северсталь». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ТМХ ПРО» по Договору № 9000114855 от «22» января 2021г. между ООО «ТМХ ПРО» и ПАО «Северсталь». Дата совершения сделки: 10 марта 2022г.
19. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/193/20 от «04» декабря 2020 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «04» декабря 2020 г. № 00.19-5/01/193/20 между АО «УК «БМЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 25 марта 2022г.
20. Вид и предмет сделки: договор поручительства № ТМХ-015/22 от 28.03.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Карельский окатыш». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ТМХ ПРО» по Договору № 9000114884 от «22» января 2021г. между ООО «ТМХ ПРО» и АО «Карельский окатыш». Дата совершения сделки: 28 марта 2022г.
21. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № б/н от 30.03.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 1788-R от «19» декабря 2017 г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 30 марта 2022г.
22. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № НН00239/22-п-1 от 30.03.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № НН00239/22 от 04.03.2022г. между АО "Демиховский машиностроительный завод" и Банк ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 30 марта 2022г.
23. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 2822-0003-п-1 от 30.03.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 2822-0003-ГС от 03.03.2022 г. между АО "Демиховский машиностроительный завод" и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 30 марта 2022г.
24. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0722-004-2012-ГС-П от 13.04.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0722-004-2022-ГС от 13.04.2022 г. между ООО "ПК «НЭВЗ" и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 13 апреля 2022г.
25. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №б/н от 27.04.2022 к Договору поручительства № 04СС8Р001 от 11 февраля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 04СС8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «11» февраля 2022 между АО «Коломенский завод» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 27 апреля 2022г.
26. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 29.04.2022г. к Договору поручительства №1129/П-ПЮ/20 от «13» ноября 2020 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Совкомбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 1129/П-РКЛ/20 от «01» октября 2020 между АО «Коломенский завод» и ПАО «Совкомбанк». Дата совершения сделки: 29 апреля 2022г.
27. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №4 от 29.04.2022г. к Договору поручительства № 1/200/14371-ПР/ТМШ от «16» апреля 2021 года между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 1/200/14371 от «16» апреля 2021г. между ОАО «ТВЗ» и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). Дата совершения сделки: 29 апреля 2022г.
28. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №4 от 29.04.2022г. к Договору поручительства №1/200/66727-ПР/1 от «12» марта 2020 года между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 1/200/66727 от «12» марта 2020 года между АО «Коломенский завод» и Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество). Дата совершения сделки: 29 апреля 2022г.
29. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 038Z4P001 от 29 апреля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №038Z4L от «12» марта 2021 г. между АО «ДМЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 29 апреля 2022г.
30. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 04KD7P001 от 29 апреля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №04KD7L от «03» ноября 2021 г. между АО «ДМЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 29 апреля 2022г.
31. Вид и предмет сделки: Договор поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/059/22 от «04» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «04» апреля 2022 г. № 00.19-5/01/059/22 между ОАО «ТВЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 4 мая 2022г.
32. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 00.19-5/02/005/21 от «09» февраля 2021 года от «11» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «09» февраля 2021 г. № 00.19-5/01/005/21 между АО «Коломенский завод» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 11 мая 2022г.
33. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/094/20 от «16» июля 2020 года от «11» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 00.19-5/01/094/20 от «16» июля 2020 года между ОАО «ТВЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 11 мая 2022г.
34. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/108/20 от «15» сентября 2020 года от «11» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 00.19-5/01/108/20 от «15» сентября 2020 года между ОАО «ТВЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 11 мая 2022г.
35. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/098/21 от «20» июля 2021 года от «11» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 00.19-5/01/098/21 от «20» июля 2021 года между ОАО «ТВЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 11 мая 2022г.
36. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/191/20 от «15» сентября 2020 года от «12» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 00.19-5/01/191/20 от «15» сентября 2020 года между АО «УК «БМЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
37. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/192/20 от «18» ноября 2020 года от «12» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 00.19-5/01/192/20 от «18» ноября 2020 года между АО «УК «БМЗ» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
38. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/192/20 от «18» ноября 2020 года от «12» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Акционерный Банк «РОССИЯ». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Соглашению № 1518/РД-РКЛ/21 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06 августа 2021 г. между ООО «ТМХ-Электротех» и ПАО «Совкомбанк». Дата совершения сделки: 13 мая 2022г.
39. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 02-К51-22 к Договору поручительства № 01-К51-21 от 21.07.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 51-К-21 от 21.07.2021г. между АО «Коломенский завод» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
40. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 04-К233-22 к Договору поручительства № 01-К233-18 от 13.11.2018г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 233-К-18 от 13.11.2018г. между АО «Коломенский завод» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
41. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 02-К29-22 от 12.05.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 29-К-19 от 22.03.2019г. между АО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
42. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 03-К1413-22 к Договору поручительства № 01-К1413-21 от 13.12.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 1413-К-21 от 13.12.2021г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
43. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 03-К41-22 к Договору поручительства № 01-К41-21 от 30.07.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 41-К-21 от 30.07.2021г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
44. Вид и предмет сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 41-К-21 от 30.07.2021г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 26-К-20 от 14.04.2020г. между ОАО «ТВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
45. Вид и предмет сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 26-К-20 от 14.04.2020г. между ОАО «ТВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 62-К-20 от 03.07.2020г. между ОАО «ТВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
46. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 05-К177-22 к Договору поручительства № 01-К177-18 от 10.08.2018г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 177-К-18 от 10.08.2018г. между ОАО «ТВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
47. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 04-К18-22 к Договору поручительства № 01-К18-19 от 05.04.2019г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-19 от 05.04.2019г. между ОАО «ТВЗ» и Банком «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 12 мая 2022г.
48. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0422-008-П от 18.05.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0422-008-Т от 17.05.2022г. между АО «УК «БМЗ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 18 мая 2022г.
49. Вид и предмет сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0422-008-Т от 17.05.2022г. между АО «УК «БМЗ» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору транзитной поставки металлопродукции №570021120005 от «19» июля 2021 г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ООО «Мечел-Сервис». Дата совершения сделки: 19 мая 2022г.
50. Вид и предмет сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору транзитной поставки металлопродукции №570021120005 от «19» июля 2021 г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ООО «Мечел-Сервис». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору транзитной поставки металлопродукции №570021120005 от «19» июля 2021 г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ООО «Мечел-Сервис». Дата совершения сделки: 19 мая 2022г.
51. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 520В0035Е/ДП1 от 01 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 520В0035Е об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» апреля 2022 года между ООО «ПК «НЭВЗ» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 1 июня 2022г.
52. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП01\_400В003С8 от 02 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 400В003С8 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» апреля 2022 года между АО «Коломенский завод» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 2 июня 2022г.
53. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 02QX6P001 от 14 июня 2022 года между

АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №02QX6L от 25.12.2022г. между АО «Метровагонмаш» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 14 июня 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 03P10RP001 от 14 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 03P10R от «19» июля 2021 г. между АО «ДМЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 14 июня 2022г.
2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 05R27P001 от 15 июня 2022 года между

АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №05R27L от 18.05.2022г. между АО «Метровагонмаш» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 15 июня 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП01\_400В003С8 от 20 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 400В003СВ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» апреля 2022 года между АО «Производственное объединение «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 20 июня 2022г.
2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к договору поручительства № ТМХ-009/21-395/2021 от 11.01.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору поставки № 3376/2018 от «14» декабря 2018г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Дата совершения сделки: 22 июня 2022г.
3. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 01-К19-22 от 23 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и Банк «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №19-К-22 от 26.04.2022г. между АО «ДМЗ» и Банк «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 23 июня 2022г.
4. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 030301/22 от 24 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 0303/22 от «20» мая 2022 между ОАО «ТВЗ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Дата совершения сделки: 24 июня 2022г.
5. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № НН00436/22-п1 от 08.07.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий от «19» мая 2022 года № НН00436/22 между ООО «ТМХ-ПТР» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 8 июля 2022г.
6. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № б/н к Договору поручительства № 02804Р001 от 29.10.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 02804L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 11.02.2020г. между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 8 июля 2022г.
7. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № б/н к Договору поручительства № 02W83P001 от 01.11.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению № 02W83L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 25.11.2020г. между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 8 июля 2022г.
8. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП\_01\_400В003С7 от 13 июля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 400В003СВ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «05» мая 2022 года между АО «ДМЗ» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 13 июля 2022г.
9. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП\_01\_400Н00456 от 13 июля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 400Н00456 от «29» апреля 2022 года между АО «ТМХ-ЛОКОМОТИВЫ» и ПАО Сбербанк. Дата совершения сделки: 13 июля 2022г.
10. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 01-К22-22 от 14 июля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и Банк «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии №22-К-22 от 08.06.2022г. между АО «ДМЗ» и Банк «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 14 июля 2022г.
11. Вид и предмет сделки: договор поручительства № 07/15-Д-665/22 от 18.07.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Губахинский кокс». Содержание сделки: предоставление поручительства по возврату аванса ООО «ТМХ ПРО» по Договору поставки № 140-2022/ТМХ-ПРО от «21» июня 2022г. между ООО «ТМХ ПРО» и ОАО «Губахинский кокс». Дата совершения сделки: 18 июля 2022г.
12. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 1П/0034-22-3-0 от «22» июля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Промсвязьбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0034-22-3-0 от «30» июня 2022г. между АО «Коломенский завод» и ПАО «Промсвязьбанк». Дата совершения сделки: 22 июля 2022г.
13. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 075N5RP001 от 02.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 075N5R от «24» июня 2022 между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 2 августа 2022г.
14. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0722-0028-КЛ-П от 05.08.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0028-КЛ от «22» июля 2022 года между ООО «ПК «НЭВЗ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 5 августа 2022г.
15. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0722-0029-КЛ-П от 05.08.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0722-0029-КЛ от «22» июля 2022 года между ООО «Электротехническая компания ТМХ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 5 августа 2022г.
16. Вид и предмет сделки: договор поручительства № НН/1716-2022 от 08.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Содержание сделки: предоставление поручительства по возврату аванса ООО «ТМХ ПРО» по Договору поставки № НН/1372-2022 от «30» июня 2022г. между ООО «ТМХ ПРО» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Дата совершения сделки: 8 августа 2022г.
17. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 1П/0035-22-3-0 от «09» августа 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Промсвязьбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0035-22-3-0 от «02» августа 2022г. между АО «УК «БМЗ» и ПАО «Промсвязьбанк». Дата совершения сделки: 9 августа 2022г.
18. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-144/22-ПРЧ-1 от 11.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-144/22 от 10.08.2022г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 11 августа 2022г.
19. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-141/22-ПРЧ-1 от 11.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-141/22 от 10.08.2022г. между ОАО «ТВЗ» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 11 августа 2022г.
20. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-143/22-ПРЧ-1 от 11.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-143/22 от 11.08.2022г. между ООО «ТМХ-Электротех» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 11 августа 2022г.
21. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-142/22-ПРЧ-1 от 11.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-142/22 от 11.08.2022г. между ООО «ТМХ-Электротех» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 11 августа 2022г.
22. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-146/22-ПРЧ-1 от 11.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-146/22 от 10.08.2022г. между ООО «ТРАКС» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 11 августа 2022г.
23. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДЗ-140/22-ПРЧ-1 от 12.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Фондом развития промышленности. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-140/22 от 12.08.2022г. между АО «ДМЗ» и Фондом развития промышленности. Дата совершения сделки: 12 августа 2022г.
24. Вид и предмет сделки: договор поручительства № ТМХ-159/22 / НН/1798-2022 от 17.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Содержание сделки: предоставление поручительства по возврату аванса ООО «ТМХ ПРО» по Договору поставки № НН/1494-2022 от «11» июля 2022г. между ООО «ТМХ ПРО» и ПАО «ГМК «Норильский никель». Дата совершения сделки: 17 августа 2022г.
25. Вид и предмет сделки: договор поручительства № 22/00124 от 22.08.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый завод». Содержание сделки: предоставление поручительства по возврату аванса ООО «ТМХ ПРО» по Договору поставки № 14/05-22-08 от «06» июня 2022г. между ООО «ТМХ ПРО» и АО «РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый завод». Дата совершения сделки: 22 августа 2022г.
26. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 3722-019-П от 24.08.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 3722-0019-КЛ от «22» июля 2022 года между АО «Транспортное машиностроение» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 24 августа 2022г.
27. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0422-015-П1 от 25.08.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0422-015-КЛ от «22» июля 2022 года между АО «УК «БМЗ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 25 августа 2022г.
28. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 2822-0016-П1 от 24.08.2022г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2822-0016-КЛ от «22» июля 2022 года между АО «ДМЗ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 24 августа 2022г.
29. Вид и предмет сделки: Договор поручительства №1148/ПР-Г/22 от 29 августа 2022 г. между

АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Совкомбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий № 1148/ПР-Г/22 от 25 июля 2022 г. между АО «УК» БМЗ» и ПАО «Совкомбанк». Дата совершения сделки: 29 августа 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ТМХ-169/22 от 12.09.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору поставки № 3448/2021 от «10» декабря 2021г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Дата совершения сделки: 12 сентября 2022г.
2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение от «20» сентября 2022 года к Договору поручительства №030301/22 от «24» июня 2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения по Кредитному договору № 0303/22 от «20» мая 2022 г. между ОАО «Тверской Вагоностроительный Завод» и ПАО «МОСКОСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Дата совершения сделки: 20 сентября 2022г.
3. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 5429м от 21 сентября 2022 года между

АО «Трансмашхолдинг» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Контракту № 2497м от 14.03.2014г. между АО «Метровагонмаш» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Дата совершения сделки: 21 сентября 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 5428м от 21 сентября 2022 года между

АО «Трансмашхолдинг» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Контракту № 8544м от 16.08.2013г. между АО «Метровагонмаш» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Дата совершения сделки: 21 сентября 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение от 29 сентября 2022 г. к Договору поручительства №030301/22 от «24» июня 2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору от «20» мая 2022 г., в редакции Дополнительного соглашения от «20» мая 2022 г., Дополнительного соглашения от «20» сентября 2022 г., заключенному между ОАО «ТВЗ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Дата совершения сделки: 29 сентября 2022г.
2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № б/н от 29 сентября 2022 г. к Договору поручительства №02W83P001 от 01.11.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Альфа-Банк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению №02W83L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «25» ноября 2020 года., в редакции Дополнительного соглашения №б/н от 29 сентября 2022 г., заключенному между ОАО «ТВЗ» и АО «Альфа-Банк». Дата совершения сделки: 29 сентября 2022г.
3. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций ТМХ Интернэшнл АГ от 29 сентября 2022 г. в количестве 13560 акций, что составляет 100 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) швейцарских франков. Содержание сделки: АО «Трансмашхолдинг» (Продавец) передает ООО «ТМХ Глобал Инвестментс» (TMH Global Investments L.L.C.) (Покупатель) принадлежащие ему 13560 акций ТМХ Интернэшнл АГ составляющие 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) швейцарских франков (Акции), а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную денежную сумму. Дата совершения сделки: 29 сентября 2022г.
4. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0422-016-П от 03.10.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0422-016-ГС от 15.09.2022 г., заключенному между АО «ПО «Бежицкая сталь» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 3 октября 2022г.
5. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0721-067-2012-ГС-П-1 от 10 октября 2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Газпромбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита №0721-067-2012-ГС от «23» августа 2021 г., заключенному между ООО «ПК «НЭВЗ» и АО «Газпромбанк». Дата совершения сделки: 10 октября 2022г.
6. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 6297м от 21 октября 2022 года между

АО «Трансмашхолдинг» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Контракту № 13144м от 25.12.2014г. между АО «Метровагонмаш» и ГУП «МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН». Дата совершения сделки: 21 октября 2022г.

1. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 01 ноября 2022г. к Договору поручительства №458/П-ПЮ/21 от 26 апреля 2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Совкомбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 458/П-РКЛ/21 об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2021 г. между АО «Коломенский завод» и ПАО «Совкомбанк». Дата совершения сделки: 1 ноября 2022г.
2. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 06GJ9P001 от 18 ноября 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 06GJ9L от 18.11.2022г. между АО «Метровагонмаш» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 18 ноября 2022г.
3. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций АО «ТМХ-Локомотивы» от 30 ноября 2022 г. в количестве 1000 акций, что составляет 100 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей. Содержание сделки: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) (Продавец) передает АО «Трансмашхолдинг» (Покупатель) принадлежащие ему 1000 акций АО «ТМХ-Локомотивы» составляющие 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей (Акции), а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную денежную сумму. Дата совершения сделки: 30 ноября 2022г.
4. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи акций АО «Торговый дом ТМХ» от 30 ноября 2022 г. в количестве 1000 акций, что составляет 100 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей. Содержание сделки: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) (Продавец) передает АО «Трансмашхолдинг» (Покупатель) принадлежащие ему 1000 акций АО «Торговый дом ТМХ» составляющие 100 % уставного капитала, номинальной стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей (Акции), а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную денежную сумму. Дата совершения сделки: 30 ноября 2022г.
5. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи доли ООО «Сапфир» от 16 декабря 2022 г. в размере 99,995 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 702 324 882 (семьсот два миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек. Содержание сделки: ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (TRANSMASHHOLDING LIMITED) (Продавец) передает АО «Трансмашхолдинг» (Покупатель) принадлежащую ему долю ООО «Сапфир» в размере 99,995 % от уставного капитала, номинальной стоимостью 702 324 882 (семьсот два миллиона триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, а Покупатель обязуется принять долю и уплатить за них определенную денежную сумму. Дата совершения сделки: 16 декабря 2022г.
6. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № б/н от 16.12.2022г. к Договору поручительства № 02834P001 от «10» декабря 2019 года между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению №02834L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «10» декабря 2019 года между АО «Коломенский завод» и АО «АЛЬФА-БАНК». Дата совершения сделки: 16 декабря 2022г.
7. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 от 16.12.2022 к Договору поручительства № Дп01\_400В003СВ от 20 июня 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Сбербанк России». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 400В003СВ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 апреля 2022 г. между АО «Производственное объединение «БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ и ПАО «Сбербанк». Дата совершения сделки: 16 декабря 2022г.
8. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 от 16.12.2022 к Договору поручительства № Дп\_01\_400В003С7 от 13 июля 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Сбербанк России». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору № 400В003С7 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 мая 2022 г. между АО «ДМЗ» и ПАО «Сбербанк». Дата совершения сделки: 16 декабря 2022г.
9. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 12204380-ДКиИ-22 от 20 декабря 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и Банк «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению №0322979-ДКиИ-19 о порядке выдачи банковских гарантий от 22.03.2019г. между АО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Банк «ВБРР» (АО). Дата совершения сделки: 20 декабря 2022г.
10. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение от 25.12.2022г. к Договору поручительства № ТМХ-169/22 от 12.09.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по Договору поставки № 3448/2021 от «10» декабря 2021г. между АО «Торговый дом ТМХ» и ПАО «Ашинский металлургический завод». Дата совершения сделки: 25 декабря 2022г.
11. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 от 29 декабря 2022 года к Договору поручительства №520B0035E/ДП1 от «01» июня 2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Сбербанк». Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам ООО «ПК «НЭВЗ» по Договору №520B0035E об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» апреля 2022г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и ПАО «Сбербанк». Дата совершения сделки: 29 декабря 2022г.
12. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № ТМХ11112022 от 29.12.2022 г. между АО «Трансмашхолдинг» и Компанией Nelgeron OU. Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по контракту на поставку товаров от 25.02.2019г. № NEL/TMH 25022019 между АО «Торговый дом ТМХ» и Компанией Nelgeron OU. Дата совершения сделки: 29 декабря 2022г.
13. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №2 от «29» декабря 2022 года к Договору поручительства №ДП01\_400B003C8 от «31» мая 2022 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Сбербанк России». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору №400B003C8 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» апреля 2022 года., заключенному между АО «Коломенский завод» и ПАО «Сбербанк России». Дата совершения сделки: 29 декабря 2022г.
14. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа № ТМХ-22-18-з от 03 июля 2018 года. Содержание сделки: изменение условий Договора займа № ТМХ-22-18-з от 03 июля 2018 года. Дата совершения сделки: 30 декабря 2022г.

# СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

На отчетный период Совет директоров был избран 28 июня 2021 года в следующем составе:

1. Бокарев Андрей Рэмович;

2. Гранже Марк Рене Мишель;

3. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;

4. Лебедев Алексей Александрович;

5. Ледовских Анатолий Алексеевич;

6. Липа Кирилл Валерьевич;

7. Мартинес Лоран Винсент Джозеф;

8. Смирнов Евгений Александрович;

9. Хромов Михаил Борисович;

10. Юровский Вадим Станиславович.

Совет директоров был переизбран 31 мая 2022 года в следующем составе:

1. Мастеренко Борис Владимирович;
2. Греков Алексей Сергеевич;
3. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
4. Лебедев Алексей Александрович;
5. Ледовских Анатолий Алексеевич;
6. Липа Кирилл Валерьевич;
7. Гранже Марк Рене Мишель;
8. Смирнов Евгений Александрович;
9. Хромов Михаил Борисович;
10. Юровский Вадим Станиславович.

Совет директоров был переизбран 14 июля 2022 года в следующем составе

1. Гранже Марк Рене Мишель;

2. Греков Алексей Сергеевич;

3. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;

4. Морозов Александр Николаевич;

5. Ледовских Анатолий Алексеевич;

6. Липа Кирилл Валерьевич;

7. Мастеренко Борис Владимирович;

8. Смирнов Евгений Александрович;

9. Хромов Михаил Борисович;

10. Юровский Вадим Станиславович.

Таблица 2

**Сведения о членах Совета директоров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. члена СД | Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года |
| Мастеренко Борис Владимирович | Год рождения: 1974Образование: высшееСведения об основном месте работы:ООО «МБ Менеджмент», генеральный директорДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Гранже Марк Рене Мишель | Год рождения: 1961Образование: высшееСведения об основном месте работы: Alstom, директор по стратегии Доля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Комиссаров Дмитрий Георгиевич | Год рождения: 1970Образование: высшееСведения об основном месте работы: Председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг».Доля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Греков Алексей Сергеевич  | Год рождения: 1979Образование: высшееСведения об основном месте работы:Альстом Транспорт СА, Руководитель юридического департамента по странам Центральной и Восточной ЕвропыДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Ледовских Анатолий Алексеевич | Год рождения: 1947Образование: высшееСведения об основном месте работы:АО «Трансмашхолдинг», советник генерального директораДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Липа Кирилл Валерьевич | Год рождения: 1971Образование: высшееСведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Морозов Александр Николаевич | Год рождения: 1971Образование: высшееСведения об основном месте работы: АО «Трансмашхолдинг», Первый заместитель генерального директораДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Смирнов Евгений Александрович  | Год рождения: 1938Образование: высшееСведения об основном месте работы:Генеральный директор ООО «Экоресурс»Доля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Хромов Михаил Борисович | Год рождения: 1967Образование: высшееСведения об основном месте работы: АО «Трансмашхолдинг», Вице-Президент по управлению пассажирским кластером – член Управляющей коллегииДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Юровский Вадим Станиславович  | Год рождения: 1965Образование: высшееСведения об основном месте работы: Коллегия адвокатов «ПРАВОЕ ДЕЛО», ПартнерДоля участия в уставном капитале Общества: нетДоля обыкновенных акций Общества: нетСделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |

# СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Решением Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» (протокол от 29 марта 2021г.) генеральным директором Общества с 01 апреля 2021г. сроком на 3 года избран Липа Кирилл Валерьевич.

Год рождения: 1971.

**Образование: высшее**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Таблица 3

Сведения о должностях, занимаемых генеральным директором за последние 5 лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Член совета директоров |
| 2014 | 2020 | ООО «Трансойл» | Член совета директоров |
| 2015 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Генеральный директор |
| 2023 | наст. время | ООО «ТМХ-Энергетические решения» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров |
| 2020 | 2023 | ООО «ТМХ-Энергетические решения» | Генеральный директор |
|  |  |  |  |

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Общества:

В соответствии с пунктом 36.1 Устава Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров общества.

Таблица 4

Сведения о вознаграждении, выплаченном членам Совета директоров:

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2022 год |
| Все виды вознаграждения за участие в работе органа управления | 263 382,5 |
| в том числе: |  |  |
|  | заработная плата членов органов управления, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству | 74 526,5 |
|  | премии | 188 800,00 |
|  | комиссионные | 0 |
|  | вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе указанного органа управления | 0 |
|  | иные виды вознаграждения | 56,0 |

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

# СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного управления. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагаются.

**Генеральный директор**

**акционерного общества «Трансмашхолдинг» К.В. Липа**

# Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)** | **Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются** | **Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими** **своих прав** |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества |
| 1.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов |
| 1.2.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. |  |
| 1.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **II. Совет директоров общества** |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции |
| 2.1.1. | В обществе сформирован совет директоров, который:определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;контролирует деятельность исполнительных органов общества;определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается. | - |
| 2.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.2. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |
| 2.2.2. | Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается. | - |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[1]](#footnote-2)  | В отчетном году заседания в очной форме не проводились с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. | - |
| 2.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров |
| 2.3.1. | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |
| 2.3.2. | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |
| 2.3.3. | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости | Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости. | Назначение Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера. |
| 2.3.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[2]](#footnote-3)  | Советом директоров не создан комитет по аудиту. | Аудит осуществляется независимым аудитором, утверждаемым решением единственного акционера, стоимость услуг которого определяется Советом директоров. |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[3]](#footnote-4)  | Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров. |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[4]](#footnote-5)  | Советом директоров не создан комитет по номинациям. | Избрание членов Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера. |
| 2.4.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров |
| 2.5.1.  | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | Оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводится. | Оценка качества работы Совета директоров осуществляется единственным акционером. Рассматривается возможность оценки работы Совета директоров с привлечением внешнего консультанта. |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **III. Корпоративный секретарь общества** |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | Соблюдается (частично). | Корпоративный секретарь в Обществе предусмотрен. Уставом предусмотрено также право председателя Совета директоров назначить секретаря Совета директоров. В настоящее время должности Корпоративного секретаря и секретаря Совета директоров занимает одно и то же лицо.  |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[[5]](#footnote-6) | Соблюдается. | В обществе утверждена должностная инструкция Корпоративного секретаря. |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.[[6]](#footnote-7) Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | Соблюдается. | Функции Корпоративного секретаря совмещены с функциями секретаря Совета директоров. |
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества** |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | Не соблюдается. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров. |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | Не соблюдается. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий, однако, некоторые члены Совета директоров, одновременно, являются работниками Общества, и получают заработную плату на основании трудовых договоров в связи с исполнением трудовых обязанностей (не связанных со статусом члена Совета директоров) |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности | Соблюдается. | - |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Не соблюдается. | Специальная программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует. Однако, в Обществе действует Стандарт АО «Трансмашхолдинг» «Система оплаты труда в АО «Трансмашхолдинг». |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **V. Система управления рисками и внутреннего контроля** |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | Не соблюдается. | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля определена внутренними документами Общества (утверждена Генеральным директором). |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Соблюдается частично. | В обществе имеется Служба внутреннего контроля и налоговых рисков, а также в составе Дирекции по корпоративным и юридическим вопросам создано направление, в функции которого входит внедрение в обществе системы комплаенс. |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | Соблюдается. Антикоррупционная политика АО «Трансмашхолдинг» утверждена и введена в действие приказом генерального директора АО «Трансмашхолдинг» №252 от 20.11.2020г. | - |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:оценка эффективности системы внутреннего контроля;оценка эффективности системы управления рисками;оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Соблюдается частично. | В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю, функционал подразделения закреплён в Положении о подразделении.В ноябре 2021 года в данном подразделении сформирована функция внутреннего аудита , в состав службы внутреннего контроля и налоговых рисков введены должности:- руководителя направления по внутреннему аудиту,-главного специалиста по внутреннему аудиту. В 2022 году проведена оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества и оценка системы корпоративного управления Общества. |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | Не соблюдается. | Руководитель подразделения по внутреннему контролю подотчетен заместителю генерального директора покорпоративной деятельности и управлению рисками, назначение и прекращение полномочий осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | Соблюдается частично. | Общество имеет документ, устанавливающий правила по внутреннему контролю - «Положение о внутреннем контроле АО «Трансмашхолдинг», которое введено в действие Приказом генерального директора АО «Трансмашхолдинг» №102 от 20.05.2020г. При решении данного вопроса Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации. |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества** |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц |
| 6.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества | Соблюдается частично. | У Общества имеется сайт с разделом «Для инвесторов». |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества | Соблюдается частично. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Со стороны Совета директоров контроль не осуществляется, т.к. данные вопросы не входят в его компетенцию в соответствии с внутренними документами общества. |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации | Соблюдается. | В обществе утверждено Положение о раскрытии информации АО «Трансмашхолдинг», обязательное к исполнению всеми структурными подразделениями. |
| 6.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 6.2. | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | Соблюдается частично. | Имеется версия официального сайта общества на английском языке. |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | Не соблюдается. | Подконтрольные юридические лица, имеющие существенное значение, самостоятельно осуществляют раскрытие информации, если это является обязательным. |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается. | - |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления[[7]](#footnote-8) | Не соблюдается. | Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем указанный принцип на практике невыполним. |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается частично. | Данная информация раскрывается в порядке и в объемах, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается. | - |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;сведения о суммарном вознаграждении за год:а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям | Соблюдается частично. | Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию. |
| 6.2.8. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества  | Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. |  |
| 6.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| **VII. Существенные корпоративные действия** |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон |
| 7.1.1. | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций | Соблюдается частично. | Уставом общества предусмотрены дополнительные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, расширяющие компетенцию последнего по сравнению с нормами ФЗ «Об акционерных обществах». |
| 7.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 7.2. | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий |
| 7.2.1. | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц | Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 7.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |

1. Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-2)
2. Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-3)
3. Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-4)
4. Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-5)
5. Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-6)
6. Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-7)
7. Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления [↑](#footnote-ref-8)